

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Stare per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Prodotto: OBBLIGAZIONI ALERION CLEAN POWER S.p.A. EURO 3,125% SENIOR UNSECURED CON SCADENZA NEL 2025

ISIN: XS2083187059

Emittente: Alerion Clean Power S.p.A

Sito web: www.alerion.it

Autorità competente: *Central Bank of Ireland*

Data di generazione del presente documento: 5 Dicembre 2019

Per maggiori informazioni chiamare il: +39 02 7788901

Cos'è questo prodotto?

- **Tipo:** Obbligazione a Tasso Fisso in Euro con facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.
- **Obiettivi:** il prodotto prevede di corrispondere alla data di scadenza un importo pari al 100% del valore nominale unitario. Le Obbligazioni prevedono, inoltre, alla relativa data di pagamento, il pagamento di cedole fisse annuali (il cui ammontare non sarà inferiore al Tasso di Interesse Minimo) calcolate sulla base di un tasso di interesse fisso pari al 3,125% lordo annuo. Sulla base del prezzo di emissione delle Obbligazioni pari al 100 per cento del valore nominale e del Tasso di Interesse Minimo pari al 3,125 per cento annuo, il rendimento annuale lordo delle Obbligazioni è pari ad un minimo di 3,125 per cento.

In qualsiasi momento a partire dal 20 Dicembre 2022, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto o in parte e in una o più soluzioni, al prezzo di rimborso indicato di seguito (espresso come la somma dell'importo nominale rimborsato oltre ad una parte dell'interesse annuale dovuto su tale importo nominale calcolato alla data di rimborso), oltre agli interessi maturati e non pagati e a ogni ulteriore importo aggiuntivo, ove applicabile, alla relativa data di rimborso:

Periodo di rimborso	Prezzo
Dal 20 Dicembre 2022 al 19 Dicembre 2023	100% dell'importo nominale rimborsato + l'importo pari a ½ dell'interesse annuo dovuto sull'importo nominale
Dal 20 Dicembre 2023 al 19 Dicembre 2024	100% dell'importo nominale rimborsato + l'importo pari a ¼ dell'interesse annuo dovuto sull'importo nominale
Dal 20 Dicembre 2024 in poi	100% dell'importo nominale rimborsato

Alerion è tenuta a informare l'investitore della propria intenzione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni almeno 30 giorni precedenti la data di rimborso anticipato.

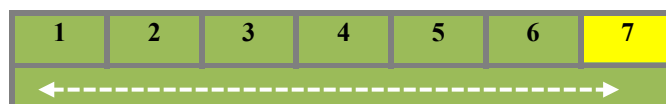
- **Mercati di quotazione:** *Official List - Regulated Market* di Euronext Dublin e Borsa Italiana – segmento EuroMOT

Nel confrontare il prodotto con altri strumenti simili occorre tenere conto del periodo di detenzione raccomandato di ciascuno strumento, determinato in base alle relative caratteristiche.

- **Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto:** Questo prodotto è rivolto ad un cliente al dettaglio che abbia le seguenti caratteristiche: (i) conoscenza basilare dei mercati finanziari, dei relativi rischi e del mercato di riferimento; (ii) abbia una tolleranza al rischio pari o superiore a quella indicata dall'Indicatore di Rischio; (iii) abbia un orizzonte di investimento di lungo periodo; (iv) desideri investire in un prodotto che persegue obiettivi di preservazione del capitale e con una strategia di crescita del capitale.
- **Data di scadenza:** 19 Dicembre 2025


Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

- L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che



il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

- Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alto.
- Ciò significa che questo prodotto non comprende alcuna protezione in relazione alle *performance* future di mercato.
- Pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
- Qualora Alerion non fosse in grado di corrispondervi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Rischio più basso	Rischio più alto
	<p>L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alle date di esercizio. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di chiusura anticipata della posizione. E' possibile che si possano trovare difficoltà a chiudere la posizione prima della scadenza, o che si debba dover vendere a un prezzo che riduce significativamente il risultato dell'investimento.</p>

Scenari di performance

Investimento € 10.000 Scenari		1 anno	4 anni	6 anni (data di scadenza)
Scenario di <i>stress</i>	Possibile rimborso al netto dei costi	9.880,88	10.395,86	11.875,00
	Rendimento medio per ciascun anno	-1,19%	0,98%	2,91%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.972,46	10.619,82	11.875,00
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,28%	1,51%	2,91%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	10.252,53	11.328,13	11.875,00
	Rendimento medio per ciascun anno	2,53%	3,17%	2,91%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.900,74	11.328,13	11.875,00
	Rendimento medio per ciascun anno	9,01%	3,17%	2,91%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 6 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10.000 EURO.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile *performance* dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della *performance* futura e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della *performance* del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto.
- Lo scenario di *stress* indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Cosa accade se l'emittente non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza o assoggettamento di Alerion a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, l'investitore potrebbe perdere l'intero capitale investito. I titoli non sono coperti da alcun sistema di indennizzo o garanzia dell'investitore.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Alerion non addebiterà alcun costo agli investitori. Tuttavia, i soggetti che agiscono come intermediari e consulenti dell'investitore potranno richiedere costi correlati a transazioni sullo strumento. I costi richiesti da tali soggetti non sono in alcun modo sotto il

controllo di Alerion. Tali soggetti devono fornire all'investitore le informazioni riguardanti i costi applicati e indicare l'impatto che tali costi totali possono avere sul rendimento potenziale dell'investimento nel corso del tempo.

Investimento € 10.000 Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 4 anni	In caso di disinvestimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato
Costi totali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Impatto sul rendimento (impact on yield - RIY) per anno	0,00%	0,00%	0,00%

Composizione dei costi

La seguente tabella presenta:

- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato,
- il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per anno		
Costi <i>una tantum</i>	Costi di ingresso	0,00%
	Costi di uscita	0,00%
Costi ricorrenti	Costi di transazione del portafoglio	0,00%
	Altri costi correnti	0,00%

Per quanto tempo va mantenuto l'investimento? Posso liquidarlo anticipatamente?

Periodo di detenzione raccomandato: Data di scadenza, ovvero 19 Dicembre 2025

Il periodo di detenzione raccomandato coincide con la data di scadenza.

In normali condizioni di mercato, potrete vendere questo prodotto sul mercato secondario, a un prezzo che dipende dai parametri prevalenti sui mercati in quel momento e che potrebbe risultare inferiore al capitale investito.

Alerion non prevede l'applicazione di penali e di commissioni in caso di disinvestimento prima della scadenza.

Come presentare reclami?

Qualsiasi reclamo relativo a questo prodotto o sulla condotta dell'ideatore del prodotto o di una persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, può essere presentato tramite il sito internet www.alerion.it, per lettera raccomandata a/r o per via telematica anche attraverso PEC, indirizzato a: Alerion Clean Power S.p.A., Viale Majno 17, 20122, Milano (MI), Italy, Email: info@alerion.it, pec: alerioncleanpower@legalmail.it.

Qualora l'investitore voglia presentare un reclamo riguardante la condotta del collocatore del prodotto o del soggetto che fornisce consulenza in materia di investimenti sul prodotto, l'investitore dovrà rivolgersi a tali soggetti per le modalità di presentazione del reclamo.

Altre informazioni rilevanti

Il regolamento del prodotto, il Prospetto Informativo e altre informazioni relative all'Emittente sono reperibili sul sito www.alerion.it. Il presente documento è suscettibile di aggiornamenti, come previsto dalla normativa di riferimento e potrà, inoltre, essere soggetto a modifiche e/o integrazioni da parte dell'Emittente anche sulla base degli orientamenti che dovessero essere resi noti dalle competenti Autorità successivamente alla pubblicazione dello stesso documento.